

Données sur les fonds

au 31 mars 2018

Catégorie d'actif : Répartition de l'actif

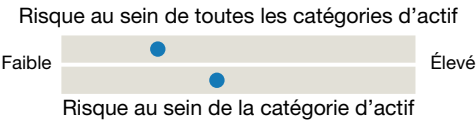
Code du fonds : S610

Sous-catégorie d'actif : Équilibré

Date de constitution : mars 1999

Taille du fonds distinct : 31,79 M\$

Indicateur de volatilité



Conseiller en placements

Gestion de placements Scheer, Rowlett et Associés

Style de gestion de placement

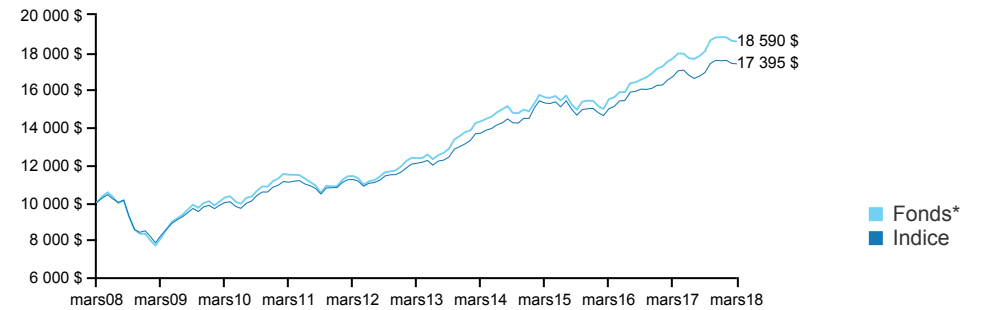
Le style de placement rigoureux mise sur l'analyse fondamentale pour le choix des catégories d'actif et des titres. Les décisions concernant la répartition de l'actif sont prudentes. Le portefeuille se compose d'actions canadiennes et étrangères, et également de titres à revenu fixe, acquis au moyen d'une approche fonds de fonds.

Objectif du fonds

Réaliser un rendement supérieur à moyen ou à long terme et assurer la préservation du capital par une grande diversification de l'actif.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 33,0 % indice composé S&P/TSX; 13,5 % indice S&P 500; 13,5 % indice MSCI EAEO; 35,0 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 5,0 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	-1,26 %	5,10 %	9,48 %	6,01 %	6,72 %	8,48 %	6,40 %
Indice	-0,96 %	4,03 %	7,68 %	4,36 %	6,15 %	7,55 %	5,69 %

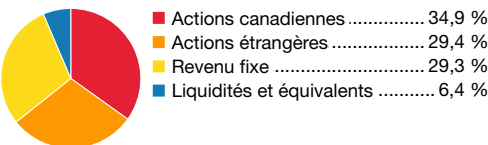
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	-1,26 %	9,84 %	11,13 %	3,79 %	8,09 %	15,38 %
Indice	-0,96 %	8,08 %	8,20 %	3,72 %	10,35 %	12,96 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Principaux fonds au 31 mars 2018

Fonds d'actions canadiennes (SRA)	34,9 %
Fonds d'obligations (SRA)	29,3 %
Fonds europacifique (SRA)	15,2 %
Fonds d'actions américaines (SRA)	14,2 %
Fonds du marché monétaire (SRA)	6,4 %
Total	100,0 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canadavie.com sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la Ligne info-retraite de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.